

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI**2/2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Novembre, alle ore 17:30, presso la sede della società in Novafeltria, Corso Mazzini - 54, si è tenuta l'assemblea dei soci convocata, nei termini e con le modalità previste dal vigente statuto, dalla società Gruppo di Azione Locale Valli Marecchia e Conca s.c. a r.l., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione Bilancio di previsione esercizio 2019 e Determinazione quote di contribuzione consortile anno 2019 ai sensi dell'art. 9 dello statuto;
- 3) Aggiornamento sulle attività e sulla programmazione;
- 4) Varie eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Pubblico	c.s.	QUOTE	Quote Presenti	RAPPRESENTANTE LEGALE	DELEGATO
Unione dei Comuni Valconca	13.501,82	15,61%		Assente	
Unione dei Comuni Valmarecchia	11.498,18	13,29%	13,29%	Marcello Fattori	
Ente Parco Sasso Simone e Simoncello	1.000,00	1,16%		Assente	
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini	13.000,00	15,03%	15,03%	Fabrizio Moretti	Adriano Rizzello
totale pubblico	39.000,00	45,09%	28,32%		
Privati					
Federalberghi	2.500,00	2,89%		Assente	
Confcommercio	2.500,00	2,89%		Assente	
Ass.ne Ceto Medio	2.500,00	2,89%		Assente	
Confcooperative	2.500,00	2,89%	2,89%	Luca Bracci	Carlo Carli
Legacoop Romagna	2.500,00	2,89%	2,89%	Guglielmo Russo	Massimiliano Manuzzi
Confagricoltura	2.500,00	2,89%	2,89%	Carlo Carli	
CIA Romagna	5.000,00	5,78%	5,78%	Danilo Misirocchi	Lorenzo Falcioni

Confesercenti	2.500,00	2,89%		Assente	
Confindustria Romagna	2.500,00	2,89%		Assente	
Crédit Agricole – Cariparma	5.000,00	5,78%		Assente	
Fondazione Carim	5.000,00	5,78%	5,78%	Linda Gemmani	Stefano Bonfé
Banca di credito cooperativo Malatestiana	2.500,00	2,89%		Assente	
Rimini Banca	5.000,00	5,78%	5,78%	Fabio Pula	Rinaldo Pascucci
Banca popolare Valconca	5.000,00	5,78%		Assente	
totale privati	47500	54,91%	26,01%		
TOTALE	86.500,00	100%	54,33%		

Le relative deleghe vengono acquisite agli atti della società.

E' presente il 54,33% del capitale sociale.

I soci pubblici sono presenti per una quota di capitale sociale pari al 28,32%, mentre i soci privati sono presenti per una quota di capitale sociale pari a 26,01%.

Fra i Soci pubblici sono assenti l'Unione dei Comuni della Valconca e l'Ente Parco Sasso Simone e Simoncello, titolari di una quota nominale rispettivamente pari a € 13.501,82 e a € 1.000,00, corrispondenti al 15,61% e al 1,16% dell'intero capitale sociale della società.

Risultano assenti Soci privati come sopra elencati titolari di una quota nominale di € 25.000,00 pari al 28,90% dell'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti che sarà conservato agli atti.

Sono inoltre presenti gli Amministratori:

Presidente: Ilia Varo

Consiglieri:

- Maria Teresa Colombo
- Nicola Pelliccioni
- Roberto Cenci
- Gianluigi Brizzi

Per il Collegio sindacale sono presenti: Rag. Albertino Santucci – Presidente, Dott.ssa Rita Turci - Sindaco Effettivo; Rag. Giovanni Filanti - Sindaco Effettivo.

Sono presenti inoltre il Direttore Arch. Cinzia Dori e il Responsabile della gestione economico/finanziaria Dott. Luca Ciampa, dipendenti della Società.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, assume la presidenza la Dott.ssa Ilia Varo che propone, per il ruolo di segretario verbalizzante, la nomina del Direttore Arch. Cinzia Dori. L'assemblea,

all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

1) Comunicazioni del Presidente

Sul **primo punto all'ordine del giorno**, prende la parola il Presidente Ilia Varo che dà il benvenuto ai presenti. Rimandando al punto l'aggiornamento sulle attività svolte e in corso, il Presidente fa il punto della situazione della struttura organizzativa ad oggi. Nel corso dell'ultimo semestre infatti, si è proceduto con due nuove assunzioni, entrambe nell'ambito della posizione di Progettista Leader. Con la prima, a tempo parziale 40% e indeterminato, è stato assunto il Dott. Elias Ceccarelli, già dipendente del Gal nell'ambito della posizione di tecnico istruttore. Con la seconda, a tempo parziale (50%) e determinato (6 mesi), è stata assunta la Dott.ssa Claudia Tarroni, con l'intento di recuperare il deficit di lavoro e i rallentamenti registrati nella prima parte dell'anno.

Oltre a quanto sopra riportato, si ricorda che sono in corso anche due collaborazioni con contratto di prestazione di servizio: la prima riguarda il supporto alle attività di comunicazione e di animazione, fornito dal Dott. Sartor, e la seconda, recentemente attivata, riguarda il supporto alle attività di istruttoria dei bandi, fornito dall'Ing. Gallanti.

Si può quindi considerare concluso il processo organizzativo per adeguare la struttura alle attuali esigenze operative.

il Presidente passa al trattamento del punto 2.

2) Approvazione Bilancio di previsione esercizio 2019 e Determinazione quote di contribuzione consortile anno 2019 ai sensi dell'art. 9 dello statuto

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico/finanziaria Dott. Luca Ciampa che illustra sinteticamente le previsioni economiche per l'esercizio 2019, ripercorrendo il documento inviato ai soci che si allega al presente verbale.

Le spese non ammesse a rimborso per il 2019 vengono stimate in circa € 15.000 e sono costituite da € 5000 di imposte, € 2.500 di oneri finanziari, € 5.900 di polizze rc patrimoniale e € 1600 per altre spese non ammesse. La parte di costi che viene considerata per la determinazione di quote di contribuzione consortile è prevista di circa € 10.607 (pari € 15.000 meno il margine da attività extra PSR di € 4.393). Il Presidente invita i soci presenti a indicare se utilizzare a questo scopo le quote riscontate nell'esercizio 2016, che si prevede siano ancora capienti, o deliberare una nuova contribuzione. I soci esprimono il loro favore sull'utilizzo delle quote già richieste nel 2016.

Si segnala che la parte delle quote consortili oggetto di sconto passivo in quanto non ancora utilizzata e quindi rinviata ad esercizi successivi per la copertura di spese non ammesse era al 31/12/2017 pari a € 39.044,32.

Il Presidente a questo punto chiede la votazione per alzata di mano relativamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2019.

Il voto favorevole è espresso in modo palese all'unanimità.

3) Aggiornamento sulle attività e sulla programmazione

Il Presidente aggiorna i soci su quanto è stato svolto dalla data dell'ultima assemblea, 20 Aprile 2018, ad oggi:

Tra le attività del Gal in corso ci sono:

- Regia diretta per la realizzazione del Brand territoriale, sono stati svolti i 14 incontri previsti di partecipazione con cittadini e operatori tenuti nei vari Comuni del territorio dai quali il dato caratteristico più rilevante emerso oltre a quelli già enunciati, natura, cultura, storia, enogastronomia, è quello che il territorio quale caratteristica identitaria maggiormente espressa è quella dell'ospitalità. Il Territorio è un luogo accogliente. Da questo dato si è partiti per "disegnare" il logo e tracciare logo e payoff. L'Agenzia Image ha pertanto prodotto il segno grafico di una mano all'interno della quale si ritrovano gli altri elementi caratterizzanti il territorio: natura, cultura, storia, enogastronomia. Il prosieguo del lavoro sarà quello di scegliere i gadget di realizzare, il video-promo e di organizzare gli eventi di presentazione del nuovo Brand delle Valli Marecchia e Conca, sia alle istituzioni che ai cittadini, in modo tale che possa essere assunto da questi come brand identificativo del territorio.

Il Presidente ricorda inoltre che a questa prima azione se ne legano altre due: la prima a regia diretta per la promozione del Brand (disponibilità € 500.000,00): di questa azione è stata presentata al NuTel la prima fase per un valore di oltre € 80.000,00. La seconda a bando (disponibilità € 300.000,00) dove potranno partecipare anche i privati.

Il Presidente comunica ai presenti che lo staff del Gal sta lavorando sulle istruttorie dei Bandi già pubblicati:

- Strutture ricettive extra alberghiere e all'aria aperta – l'attività di animazione ha portato un grande interesse per questa azione (disponibilità € 900.000,00) – il bando è stato chiuso il 06.07.2018 e hanno presentato la domanda di sostegno 13 aziende sparse su tutto il territorio
- Strutture per servizi pubblici – riservato ai Comuni (disponibilità € 910.650,00) – il bando è stato chiuso il 15.07.2018. Le domande di sostegno pervenute sono 13 e probabilmente non tutte potranno godere del beneficio del sostegno in quanto la disponibilità economica non copre la richiesta.
- Investimenti in imprese agro-industriali (disponibilità € 143.787,00) – il bando è stato chiuso il 08.05.2018 e vi hanno partecipato due aziende. In questo caso ci sono risorse residue di circa 65.000€. Il Gal intende ripubblicare nuovamente la misura non appena possibile.
- Aiuto all'avviamento di imprese extra agricole in zone rurali (disponibilità € 450.074,00) apertura bando 10.05.2018; la chiusura è stata prorogata al 23 novembre 2018 per dare modo ai partecipanti di start-up weekend di poter partecipare al bando stesso. Purtroppo, come prescritto nel PSR i beneficiari ammessi sono solo quelli residenti nei Comuni

catalogati in zona D, in pratica i sette Comuni dell'Alta Valmarecchia e sono esclusi i Comuni di Verucchio e Poggio Torriana e tutti i Comuni della Valconca. Questo è fortemente limitativo e si prevede un ampio residuo su questo bando nonostante l'importante attività di animazione profusa (start up weekend, social, radio, stampa).

A riguardo delle Regie dirette il Gal è impegnato anche nelle seguenti azioni:

- Modelli per incentivare innovazione e start-up – Azione a regia diretta (disponibilità € 60.000), l'incarico mediante un'indagine di mercato, per lo svolgimento di questa azione è stato dato all'Università di Bologna – sede di Rimini la quale ha provveduto a sviluppare lo studio dei modelli per incentivare la nascita di start up e ad organizzare lo start up weekend e dovrà infine eseguire il tutoraggio delle start up che intendono realmente trasformare la loro idea in impresa;
- Supporto alle relazioni profit no profit – Azione a regia diretta (disponibilità € 35.000,00) anche in questo caso l'incarico mediante un'indagine di mercato, per lo svolgimento di questa azione è stato dato a Figli del Mondo associazione no profit di Rimini, la quale ha iniziato il lavoro di sensibilizzazione ed integrazione tra le associazioni, le amministrazioni e le aziende.

Inoltre sono in corso di pubblicazione i seguenti bandi:

- Investimenti in aziende agricole in seconda pubblicazione. Nel precedente bando sono state finanziate 12 domande a fronte di 15 richieste. Il bando è stato riaperto con la disponibilità finanziaria residua di € 625.767,00, la chiusura è stata prorogata, sempre per poter far accedere un numero maggiore di aziende, al 07.12.2018;
- Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche in seconda pubblicazione. Nel precedente bando è stata finanziata una domanda (un agriturismo di Coriano "La graziosa") per € 150.000,00. Il bando è stato riaperto con la disponibilità finanziaria residua di € 521.005,00, la chiusura è stata prorogata anche in questo caso, sempre per poter far accedere un numero maggiore di aziende, al 07.12.2018;

Il Presidente invita i Soci ad intervenire per esprimere pareri suggerimenti, considerazioni.

Chiede la parola il rappresentante di CIA - Rimini Lorenzo Falcioni, che esprime la considerazione che il Gal è stato positivamente recepito dal territorio ed in particolar modo dai giovani che dimostrano molto interesse rispetto alla Società e alle attività che sta conducendo. Ritene che la scelta operata nel 2015 di costituire il Gal Valli Marecchia e Conca sia vincente per il territorio e che possa essere il volano che i soci fondatori hanno inteso evocare nella costituzione della società.

Il Presidente ringrazia per l'intervento e cede la parola al Presidente dell'Unione Valmarecchia Geom. Marcello Fattori che aveva chiesto precedentemente di intervenire.

Marcello Fattori concorda con l'intervento di Lorenzo Falcioni, ribadendo le difficoltà e le aspettative che in fase di costituzione erano nate e che sono state superate grazie al lavoro che il Gal sta facendo sul territorio e grazie anche alle risorse che vengono assegnate, creando interesse verso la società.

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Ilia Varo

IL SEGRETARIO

Cinzia Dori